



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.678.690,88	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	725.308,63
Caixa		Depósitos	254.251,52
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	471.057,11
Conta Movimento Fundo Legislativo	-	Do Exercício ALEMA	425.297,32
Conta Movimento ALEMA	-	Do Exercício FUNDO	-
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	45.759,79
Aplicações Financeiras FUNDEG	3.142.001,24		
Aplicações Financeiras ALEMA	24.536.689,64		
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	27.678.690,88	SUBTOTAL	725.308,63
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	26.953.382,25
TOTAL	27.678.690,88	TOTAL	27.678.690,88
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			16.348,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)			1.377.301,22
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			25.559.733,03

DÉFICIT		SUPERÁVIT	25.559.733,03
----------------	--	------------------	----------------------

Fonte:SIGEF/2019

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

VITALINA VENANCIA D. F. DE ARAÚJO
Diretora de Orçamento e Finanças

ABIMAEEL LINKON SILVA CUTRIM
Subdiretor de Planejamento e Orçamento

WALDINEY DA SILVA MARINHO
Subdiretor de Finanças